

MUZEUM W RYBNIKU

44-200 Rybnik
Rynek 18
NIP 642-21-55-001, Regon 000841018

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO 30.06.2019 ROKU W MUZEUM W RYBNIKU

| I. | Przychody własne | Plan na 2019 r. | Plan po zmianach | Wykonanie 30.06.2019 | % wykon. |
|-----------|---|---------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| 1. | Przychody ogółem | 1 906 875,00 | 1 906 875,00 | 758 669,79 | 39,79 |
| | 1.1. Przychody z kalendarza imprez | 10 000,00 | 10 000,00 | 6 474,00 | 64,74 |
| | 1.2. Poza kalendarzem imprez | 52 427,00 | 52 427,00 | 33 195,79 | 63,32 |
| | a/ wpływy z usług (bilety, wydawnictwa) | 13 406,00 | 13 406,00 | 12 070,55 | 90,04 |
| | b/ wpływy z wynajmu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c/ pozostałe | 39 021,00 | 39 021,00 | 21 125,24 | 54,14 |
| 2. | Dotacje z UM | 1 844 448,00 | 1 844 448,00 | 719 000,00 | 38,98 |
| | 2.1. Dotacja podmiotowa | 1 844 448,00 | 1 844 448,00 | 719 000,00 | 38,98 |
| | 2.2. Dotacja celowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Inne dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | KOSZTY | | | | |
| 4. | Bieżące w układzie rodzajowym | 1 906 875,00 | 1 906 875,00 | 862 237,02 | 45,22 |
| | 4.1. Wynagrodzenia osobowe | 983 200,00 | 1 021 100,00 | 470 314,25 | 46,06 |
| | a/ etatowe | 963 200,00 | 1 001 100,00 | 454 745,73 | 45,42 |
| | b/ pozaetatowe (nagrody jubil. odprawy..) | 20 000,00 | 20 000,00 | 15 568,52 | 77,84 |
| | 4.2. wynagrodzenia bezosobowe | 78 800,00 | 78 000,00 | 20 937,00 | 26,84 |
| | a/ pracownicy muzeum | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b/ pozostali | 78 800,00 | 78 000,00 | 20 937,00 | 26,84 |
| | 4.3. pochodne od wynagrodzeń | 182 800,00 | 189 537,00 | 84 959,05 | 44,82 |
| | 4.4. świadczenia na rzecz pracownik. | 12 000,00 | 12 000,00 | 3 180,46 | 26,50 |
| | 4.5. Odpis - ZFŚS (świadczenie urlop) | 22 824,00 | 23 665,00 | 10 449,06 | 44,15 |
| | 4.6 pozostałe | 627 251,00 | 582 573,00 | 272 397,20 | 46,76 |
| | a/ materiały i wyposażenie | 98 000,00 | 98 000,00 | 32 063,35 | 32,72 |
| | b/ energia | 100 500,00 | 100 500,00 | 43 740,15 | 43,52 |
| | c/ usługi | 393 200,00 | 329 573,00 | 153 500,92 | 46,58 |
| | d/ amortyzacja | 21 051,00 | 40 000,00 | 39 058,53 | 97,65 |
| | e/ podatek od nieruchomości i PCC | 500,00 | 500,00 | 64,00 | 12,80 |
| | f/ inne | 14 000,00 | 14 000,00 | 3 970,25 | 28,36 |
| | 4.7. Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.8. Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Majątkowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 3 942,80 | 19,71 |
| | 5.2. Zakup muzealiów | 20 000,00 | 20 000,00 | 3 942,80 | 19,71 |
| | 5.2. Zakup środków trwałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Stan należności | | | | 6 247,13 |
| | Dotacja 1.125.448,00 | w tym | | | |
| | | wymagalnych | | | 3.088,47 |
| | Stan zobowiązań | | | | 39 562,47 |
| | | w tym | | | |
| | | wymagalnych | | | 0 |
| | Stan środków pieniężnych | | | | 11 153,77 |

GLÓWNA KSIĘGOWA

Urząd Rybnik

DYREKTOR
Muzeum w Rybniku

dr Bogdan Kłoch